세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관
정책: 수영구도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관	642,430	592,960	49,470
	국 27,600		
	시 101,000		
	구 513,830		
수영구도서관 운영	511,938	467,869	44,069
	국 27,600		
	시 101,000		
	구 383,338		
교육 · 문화 · 정보서비스 제공	511,938	467,869	44,069
	국 27,600		
	시 101,000		
	구 383,338		
교양·교육강좌 운영	25,681	23,596	2,085
201 일반운영비	24,181	22,096	2,085
01 사무관리비	18,020	17,120	900
○ 1. 일반수용비	700		
- 행사홍보용 칼라프린터 잉크 20,000 * 7색 * 5개	700		
○ 3. 운영수당	17,320		
- 어린이동화구연 50,000 * 1개강좌 * 4회 * 12월	2,400		
- 방학특강 강사수당	2,800		
· 기본 50,000 * 5개강좌 * 8회	2,000		
· 초과 20,000 * 5개강좌 * 8회	800		
- 방학독서교실 강사수당	700		
· 기본 50,000 * 5명 * 2회	500		
· 초과 20,000 * 5명 * 2회	200		
- 교양강좌 강사수당	6,720		
· 기본 50,000 * 4개강좌 * 12주 * 2회	4,800		
· 초과 20,000 * 4개강좌 * 12주 * 2회	1,920		
- 구민독후감공모 심사위원 수당 50,000 * 4명 * 2일	400		
- 전문극단초청공연료 1,000,000 * 2회	2,000		
- 작가초청강연회 강사수당 1,000,000 * 2회	2,000		
- 도서관주간 및 독서의달 특강 강사수당 150,000 * 2회	300		
03 행사운영비	6,161	4,976	1,185
○ 1. 행사운영 일반운영비	6,161		
- 일일독서교실 교재 100 * 2,000부 * 2회	400		
- 방학독서교실	1,686		
· 현판 35,000 * 2매	70		
· 수료증 2,700 * 40부 * 2회	216		
· 교재 14,000 * 50부 * 2회	1,400		
- 독서토론회 운영	1,185		

부서: 도서관
정책: 수영구도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 현판 35,000 * 3매	105		
· 문구 90,000 * 12회	1,080		
ㅡ 구민독후감공모	1,540		
· 홍보현수막 100,000 * 3매	300		
· 홍보지 50 * 3,000매	150		
· 현판 등	90		
· 상패 25,000 * 40개	1,000		
ㅡ 도서관주간 및 독서의 달 행사	580		
· 현수막 100,000 * 2회	200		
· 홍보지 50 * 1,000매 * 2회	100		
· 현판 및 배너 35,000 * 4매 * 2회	280		
ㅡ 작가초청강연회	770		
· 현수막 100,000 * 3매 * 2회	600		
· 현판 35,000 * 2회	70		
· 홍보지 50 * 1,000매 * 2회	100		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○ 도서관	1,500		
자료확보 및 자료실운영	138,996	156,334	△17,338
201 일반운영비	73,666	80,230	△6,564
01 사무관리비	46,606	46,283	323
○ 1. 일반수용비	45,286		
ㅡ 수서실 운영	9,844		
· 분류라벨 9 * 8,000매	72		
· 레이블출력지 14,000 * 5묶음	70		
· 레이블키퍼(청구기호) 30,000 * 8권	240		
· 레이블키퍼(바코드) 20,000 * 8권	160		
· 바코드라벨 55,000 * 2롤	110		
· 바코드리본 20,000 * 5롤	100		
· 도서보수용테이프 121,000 * 4개	484		
· 도서보수용풀 15,000 * 10박스	150		
· CD케이스 46,000 * 3박스	138		
· 도서전산MARC 500 * 8,000권	4,000		
· RFID TAG 500 * 8,000권	4,000		
· RFID TAG 보호스티커 40 * 8,000권	320		
ㅡ 어린이실 운영	12,590		
· RFID 회원카드 1,000 * 3,000매	3,000		
· 독서회원카드 인쇄용 리본 40,000 * 15롤	600		
· 무인자동대출반납기 영수증 용지 9,900 * 100롤	990		
· RFID 어린이독서통장 1,500 * 5,000매	7,500		

부서: 도서관
정책: 수영구도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 통장정리기 리본 40,000 * 10개	400		
· 크리닝카드 100,000 * 1팩	100		
ㅡ 디지털자료실 및 전산실 운영	5,485		
· 백업테입 46,000 * 30개	1,380		
· 토너 250,000 * 5개	1,250		
· 헤드셋 35,000 * 55개	1,925		
· 마우스 15,000 * 30개	450		
· 키보드 16,000 * 30개	480		
ㅡ 종합자료실 운영	13,407		
· 신문보존커버 5,000 * 200조	1,000		
· 신문바인더 8,500 * 20개	170		
· 정기간행물 16,000 * 30부 * 12월	5,760		
· 신문구독료(지방지) 12,000 * 4부 * 12월	576		
· 신문구독료(중앙지) 15,000 * 19부 * 12월	3,420		
· 정기간행물 RFID TAG 500 * 520매	260		
· 정기간행물 RFID TAG 보호스티커 40 * 520매	21		
· RFID 회원카드 1,000 * 2,000매	2,000		
· 회원 카드리본 20,000 * 5롤	100		
· 크리닝카드 100,000 * 1팩	100		
ㅡ 자료검색 프로그램 3,960,000 * 1식	3,960		
○ 6. 임차료	1,320		
ㅡ 복사기 임차료 110,000 * 1대 * 12월	1,320		
02 공공운영비	27,060	33,947	△6,887
○ 1. 공공요금 및 제세	11,280		
ㅡ 인터넷 전용회선 사용료	11,280		
· 디지털자료실 및 분관 880,000 * 12월	10,560		
· U-도서관 무인예약대출기 및 반납기 30,000 * 2회선 * 12월	720		
○ 3. 시설장비유지비	15,780		
ㅡ 디지털자료실 및 업무용 전산장비 유지보수 81,677,500 * 5%	4,084		
ㅡ 전산실서버유지보수	11,696		
· 백업서버 55,000,000 * 7%	3,850		
· 통합백업장비 7,260,000 * 7%	509		
· 통합백업 S/W 11,660,000 * 8%	933		
· 도서관리서버 11,902,000 * 7%	834		
· 홈페이지서버 15,050,000 * 7%	1,054		
· 사용자예약관리 s/w 7,700,000 * 12%	924		
· 홈페이지관리 13,500,000 * 8%	1,080		
· 도서관리 KOLAS III 12,881,000 * 15% * 5/12	806		

부서: 도서관
정책: 수영구도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 보안관리 V3Net 410,000 * 2본	820		
· 방화벽장비 12,650,000 * 7%	886		
405 자산취득비	65,330	76,104	△10,774
01 자산및물품취득비	35,330	46,104	△10,774
○ 노트북 좌석용 사무기기 구입	800		
— 칸막이 책상 300,000 * 2대	600		
— 의자 100,000 * 2대	200		
○ 디지털자료실 DVD 시청용 TV 교체 350,000 * 9대	3,150		
○ 백업 및 전자책 서버구입 17,000,000 * 1대	17,000		
○ 자료실 프린터 구입 500,000 * 3대	1,500		
○ 모바일 핸드스캐너 500,000 * 3대	1,500		
○ 종합자료실 수납장 300,000 * 1개	300		
○ 북트럭 380,000 * 2대	760		
○ 어린이실 서가 구입 440,000 * 8대	3,520		
○ 자료실 C02소화기 구입 80,000 * 10개	800		
○ 사서용 데스크탑 리더기 구입 3,000,000 * 2대	6,000		
02 도서구입비	30,000	30,000	0
○ 도서구입	30,000		
공공도서관 개관시간 연장사업 (보조사업)	55,200	51,600	3,600
	국 27,600		
	시 27,600		
101 인건비	43,200	39,600	3,600
	국 21,600		
	시 21,600		
04 기간제근로자등보수	43,200	39,600	3,600
○ 개관시간연장사업 기간제 근로자 보수	43,200		
— 기간제 근로자 인건비	38,367		
	국 19,184		
	시 19,183		
— 4대보험부담금	4,833		
· 국민연금부담금 39,000,000 * 4.5%	1,755		
	국 877		
	시 878		
· 건강보험부담금 39,000,000 * 2.9%	1,131		
	국 566		
	시 565		
· 산재보험부담금 39,000,000 * 3.4%	1,326		
	국 663		
	시 663		
· 고용보험부담금 39,000,000 * 1.4%	546		
	국 273		
	시 273		

부서: 도서관
정책: 수영구도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 노인장기요양보험부담금 1,131,000 * 6.55%	75		
	국 37		
	시 38		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	시 6,000		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○ 1. 사무관리비	4,429		
- 개관시간연장사업 운영비	4,429		
	국 2,215		
	시 2,214		
○ 5. 급량비	2,571		
- 야간근무자 급량비 7,000 * 2명 * 17일 * 12월 * 90%	2,571		
	국 1,285		
	시 1,286		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○ 1. 공공요금 및 제세	5,000		
- 전기요금 2,500,000 * 2월	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
도서구입 보조사업(보조사업)	52,000	52,000	0
	시 52,000		
405 자산취득비	52,000	52,000	0
	시 52,000		
02 도서구입비	52,000	52,000	0
○ 도서구입	52,000		
	시 52,000		
도서관 청사 관리	78,668	66,878	11,790
201 일반운영비	23,698	18,974	4,724
01 사무관리비	3,680	3,160	520
○ 1. 일반수용비	3,680		
- 물탱크청소 10,000 * 12t * 2회	240		
- 청사방역 160,000 * 5회	800		
- 청사 소방시설점검 유지보수비 110,000 * 12월	1,320		
- 청사 오수처리시설유지관리수수료 110,000 * 12월	1,320		
02 공공운영비	20,018	15,814	4,204
○ 1. 공공요금 및 제세	1,300		
- 청사 정화조 청소수수료 1,300,000 * 1회	1,300		
○ 3. 시설장비유지비	18,718		
- 시스템에어컨 유지보수 120,000 * 29대	3,480		

부서: 도서관
정책: 수영구도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 청사관리	11,238		
· 본관(25년 이상) 3,839 * 2,754	10,573		
· 별관(15년 이하) 2,470 * 269	665		
ㅡ 청사 조경수 관리 4,000,000 * 1식	4,000		
307 민간이전	50,820	47,904	2,916
05 민간위탁금	50,820	47,904	2,916
○ 도서관 청소용역 4,235,000 * 12월	50,820		
401 시설비및부대비	3,300	0	3,300
01 시설비	3,300	0	3,300
○ 도서관 청사 석면조사	3,300		
405 자산취득비	850	0	850
01 자산및물품취득비	850	0	850
○ 사무실 TV 교체 850,000 * 1대	850		
도서관 분관 운영	139,993	97,461	42,532
201 일반운영비	48,133	41,643	6,490
01 사무관리비	45,294	36,584	8,710
○ 1. 일반수용비	28,674		
ㅡ 도서정리용품	8,624		
· 대분류라벨 9,000 * 15묶음	135		
· 레이블출력지 14,000 * 15묶음	210		
· 레이블키퍼(청구기호용) 30,000 * 6권	180		
· 레이블키퍼(바코드용) 20,000 * 6권	120		
· 바코드라벨 70,000 * 3롤	210		
· 바코드리본 35,000 * 3롤	105		
· 도서보수용테이프 120,000 * 2롤	240		
· 도서보수용풀 17,000 * 10박스	170		
· 카세트테이프 케이스 300 * 100개	30		
· CD케이스 46,000 * 4박스	184		
· 도서전산MARC 500 * 6,000권	3,000		
· 무인자동대출반납기 영수증 용지 20,000 * 10롤	200		
· RFID TAG 500 * 6,000권	3,000		
· RFID TAG 보호스티커 40 * 6,000권	240		
· 무인대출반납기용 영수증용 감열지 100,000 * 5박스	500		
· 크리닝 카드 100,000 * 1팩	100		
ㅡ 종합자료실 운영	12,850		
· 정기간행물 16,000 * 30부 * 12월	5,760		
· 정기간행물 RFID TAG 500 * 500부	250		
· 정기간행물 RFID TAG 보호스티커 40 * 500부	20		

부서: 도서관
정책: 수영구도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 신문구독료(중앙지) 15,000 * 5부 * 12월	900		
· 신문구독료(지방지) 12,000 * 2부 * 12월	288		
· 신문보존커버 4,500 * 8부 * 12월	432		
· RFID 회원카드 1,000 * 5,000명	5,000		
· 회원카드 인쇄용 리본 20,000 * 10롤	200		
- 어린이실 운영	1,700		
· 어린이 독서통장 1,500 * 1,000매	1,500		
· 통장정리기 리본 40,000 * 5롤	200		
- 정수기 임대료 55,000 * 3대 * 12월	1,980		
- 정수기 종이컵 25,000 * 6박스 * 6월	900		
- 복사기 토너 200,000 * 1개	200		
- 복사용지(A4) 21,000 * 20박스	420		
- 프린터 토너 250,000 * 2개	500		
- 우산포장비닐 150,000 * 2박스	300		
- 망미분관 기본수용비	1,200		
○ 3. 운영수당	16,620		
- 교양강좌 수당	6,720		
· 기본 50,000 * 4개강좌 * 12주 * 2회	4,800		
· 초과 20,000 * 4개강좌 * 12주 * 2회	1,920		
- 도서관 주간 및 독서의 달 특강 150,000 * 2회	300		
- 어린이 방학특강 강사 수당	2,800		
· 기본 50,000 * 5개강좌 * 8회	2,000		
· 초과 20,000 * 5개강좌 * 8회	800		
- 어린이 동화구연 강사수당 50,000 * 2개강좌 * 4회 * 12월	4,800		
- 전문극단초청공연료 1,000,000 * 2회	2,000		
02 공공운영비	2,184	4,404	△2,220
○ 3. 시설장비유지비	2,184		
- 자동반납시스템 유지보수 27,300,000 * 1대 * 8%	2,184		
03 행사운영비	655	655	0
○ 1. 행사운영 일반운영비	655		
- 현수막 100,000 * 3매	300		
- 현판 35,000 * 3매	105		
- 홍보지 50 * 5,000매	250		
307 민간이전	28,260	25,368	2,892
05 민간위탁금	28,260	25,368	2,892
○ 분관 청소용역 2,355,000 * 12월	28,260		
405 자산취득비	63,600	30,450	33,150
01 자산및물품취득비	33,600	450	33,150

부서: 도서관
정책: 수영구도서관 운영
단위: 교육 · 문화 · 정보서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 모바일핸드스캐너 500,000 * 2대	1,000		
○ 무인대출반납기 30,000,000 * 1대	30,000		
○ 단면 3단서가 350,000 * 6개	2,100		
○ 단면 6단서가 500,000 * 1개	500		
02 도서구입비	30,000	30,000	0
○ 도서구입	30,000		
공공도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업(보조사업)	21,400	20,000	1,400
	시 21,400		
101 인건비	14,400	13,200	1,200
	시 14,400		
04 기간제근로자등보수	14,400	13,200	1,200
○ 어린이자료실 이용시간 연장사업 근로자 보수	14,400		
-기간제근로자 인건비	12,819		
	시 12,819		
-4대보험 부담금	1,581		
·국민연금부담금 13,000,000 * 4.5%	585		
	시 585		
·건강보험부담금 13,000,000 * 2.682%	349		
	시 349		
·산재보험부담금 13,000,000 * 3.4%	442		
	시 442		
·고용보험부담금 13,000,000 * 1.4%	182		
	시 182		
·노인장기요양보험부담금 349,000 * 6.55%	23		
	시 23		
201 일반운영비	7,000	6,800	200
	시 7,000		
01 사무관리비	4,000	3,800	200
○ 사무관리비	4,000		
-어린이자료실이용시간연장사업 운영비	4,000		
	시 4,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 1. 공공요금 및 제세	3,000		
-전기요금	3,000		
	시 3,000		
행정운영경비(도서관)	130,492	125,091	5,401
인력운영비(도서관)	42,142	37,761	4,381
인력운영비(도서관)	42,142	37,761	4,381
101 인건비	42,142	37,761	4,381
04 기간제근로자등보수	42,142	37,761	4,381

부서: 도서관
정책: 행정운영경비(도서관)
단위: 인력운영비(도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 망미분관 자료실 보조 및 청사관리 인부	42,142		
- 기본급(주,연차포함) 57,860 * 27일 * 12월 * 2명	37,494		
- 국민연금부담금 37,494,000 * 4.5%	1,688		
- 건강보험부담금 37,494,000 * 2.90%	1,088		
- 고용보험부담금 37,494,000 * 1.4%	525		
- 산재보험부담금 37,494,000 * 3.4%	1,275		
- 노인장기요양보험부담금 1,088,000 * 6.55%	72		
기본경비(도서관)	88,350	87,330	1,020
기본경비(도서관)	88,350	87,330	1,020
201 일반운영비	51,546	50,526	1,020
01 사무관리비	16,024	16,024	0
○ 1. 일반수용비	11,790		
- 정수기종이컵 25,000 * 7박스 * 6회	1,050		
- 정수기임대료 60,000 * 3대 * 12월	2,160		
- 방향제 50,000 * 6개 * 6월	1,800		
- 우산포장비닐 150,000 * 4박스	600		
- 복사용지	840		
· A4 21,000 * 40박스	840		
- 복사기 토너 100,000 * 3개	300		
- 프린터 토너 250,000 * 4개	1,000		
- 복사기유지비 500,000 * 1대	500		
- 모사전송기 토너 200,000 * 1대	200		
- 홍보현수막 제작 100,000 * 5매	500		
- 홍보지 제작 50 * 4,000매	200		
- 도서관 열람실이용권 제작 12 * 40,000매 * 2종	960		
- 전국도서관대회 참가회비 60,000 * 3명	180		
- 도서관 부서운영 기본수용비	1,500		
○ 5. 급량비	4,234		
- 직원 7,000 * 14명 * 4식 * 12월 * 90%	4,234		
02 공공운영비	35,522	34,502	1,020
○ 1. 공공요금 및 제세	32,842		
- 한국도서관협회비 110,000 * 1회	110		
- 공공도서관협회비 300,000 * 1회	300		
- 부산시공공도서관협회비 100,000 * 1회	100		
- 자동차세(승용9인승) 400,000 * 1대	400		
- 자동차보험료 500,000 * 1대	500		
- 환경개선부담금 400,000 * 2회	800		
- 우편요금 220 * 1,000건	220		
- 상하수도 요금 600,000 * 6월	3,600		

부서: 도서관
정책: 행정운영경비(도서관)
단위: 기본경비(도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 전기요금 2,500,000 * 10월	25,000		
ㅡ U-도서관 전기요금 30,000 * 12월	360		
ㅡ 일반전화회선 사용료 10,000 * 12월	120		
ㅡ 유선케이블 사용료 11,000 * 12월	132		
ㅡ 청사보안시스템 운영 100,000 * 12월	1,200		
○ 4. 차량 · 선박비	2,680		
ㅡ 차량유지비 1,100 * 150리터 * 12월	1,980		
ㅡ 차량수리비	700		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○ 관내 출장여비 20,000 * 14명 * 10일 * 12월	33,600		
203 업무추진비	3,204	3,204	0
02 정원가산업무추진비	504	504	0
○ 정원가산업무추진비 40,000 * 14명 * 90%	504		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○ 도서관 250,000 * 12월 * 90%	2,700		